Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

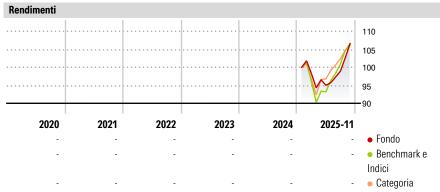
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Va applicabile)	alue T	arget Market Exposure NR USD (c	love

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	11,19	15,01	10,50	2025	-	-3,31	4,08	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

13,80

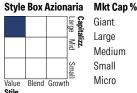
51,34

30,57

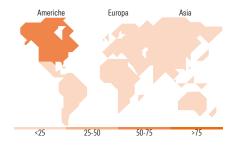
4,29

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	P	2,77
E-Mini R Rvyz5 12-25	_	2,44
Merck & Co Inc	+	2,28
International Business		2,00
Cisco Systems Inc		1,97
Sempra	•	1,96
Lloyds Banking Group PLC	#	1,96
National Grid PLC	•	1,92
Elevance Health Inc	•	1,91
Seagate Technology Holdings		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	30,68	
🚣 Materie Prime	7,20	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,67	
🚅 Finanza	18,87	
<u></u> Immobiliare	0,93	
₩ Sensibile	38,55	
Telecomunicazioni	8,65	
∆ Energia	6,08	
Beni Industriali	9,43	
Tecnologia	14,39	
→ Difensivo	30,78	
🔚 Beni Difensivi	7,37	
🛨 Salute	14,14	
Servizi di Pubblica Utilità	9,27	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,69
Stati Uniti	61,01
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,84
Regno Unito	8,00
Europa Occidentale - Euro	16,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,48
Giappone	5,15
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica				
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn)	2,56 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	28/01/2025	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Stefan Brugger	ISIN	LU2983829388	
Data Inizio Gestione	28/01/2025			
NAV (05/12/2025)	USD 11,98			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1.000.000 USD

1.000 USD

0,80%

Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

4.13 USF

(31/10/2025)

